



16 DIC. 2019 P.U. 503

**CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI MEMBRO DELL'ORGANISMO DI  
VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI  
VALUTAZIONE.**

**TRA**

A.S.M. CODOGNO S.r.l. con sede legale in Codogno (LO) Viale Trieste, n. 66  
P.IVA/Cod. Fisc. 10565220158 in persona del legale rappresentante pro- tempore  
Sig. Andrea Negri nato a Casalpusterlengo (LO) il 09/10/1975 e residente a Codogno  
(LO) in Viale Trivulzio 3, codice fiscale NGRNDR75R09B910Q

**E**

il sig. Rag. Maurizio Giovanni DALLERA nato a San Colombano al Lambro il  
25/06/1957 e residente a San Colombano al Lambro in Via Dei Peschi, n. 338/40  
codice fiscale DLLMZG57H25HA803S.

Premesso che

In ossequio al D. Lgs- 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle  
società e degli enti, ASM CODOGNO ha adottato il Modello Organizzativo e  
Gestionale aziendale;

Il citato D.Lgs. 231/2001 all'art. 6 comma lett. b) prevede che sia istituito un  
Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di  
controllo con il compito di vigilare sul funzionamento sull'efficacia e  
sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;

Considerato che il sig. Rag. Maurizio Giovanni DALLERA nato a San Colombano al  
Lambro il 25/06/1957 e residente a San Colombano al Lambro in Via Dei Peschi,  
n. 338/40 codice fiscale DLLMZG57H25HA803S ha già svolto per Asm funzione analoga  
per il triennio 2017 – 2019 e che il D.lgs 50/2016 consente l'affidamento motivato del  
riaffido di incarichi sottosoglia, senza rotazione;

Al fine di dare continuità al servizio oggetto dell'incarico, in considerazione del  
rapporto fiduciario instaurato fra le parti e a fronte della disponibilità comunicata  
dal professionista, l'incarico viene prorogato per un ulteriore triennio (2020 – 2022),

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto di incarico professionale.



## ART. 2 Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto il conferimento al Rag. Maurizio Giovanni DALLERA residente a San Colombano al Lambro in Via Dei Peschi, n. 338/40, dell'incarico a membro dell'Organismo di Vigilanza e controllo su A.S.M. CODOGNO. Inoltre viene assunto dal professionista l'incarico di O.i.V. (Organismo indipendente di Valutazione).

L'affidamento comporterà il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001, ovvero, a titolo indicativo e non esaustivo, i compiti da espletare saranno:

- a) Redigere il Regolamento dell'Organismo, da sottoporre alla ratifica dell'Organo Societario;
- b) Vigilare sul funzionamento, sull'effettività e sull'adeguatezza del Modello, coordinando i rapporti sia con le funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti, sia con il Sindaco Unico;
- c) Effettuare verifiche periodiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle attività aziendali a rischio;
- d) Promuovere l'aggiornamento del Modello, anche in considerazione delle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 (c.d. Anticorruzione) e nel D. Lgs 33/2013 (c.d. Trasparenza);
- e) Formulare all'Organo Societario le proposte per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti ritenuti necessari in seguito a violazioni delle prescrizioni, significative modifiche dell'assetto organizzativo, variazioni normative o orientamenti giurisprudenziali;
- f) Ricevere le segnalazioni su violazioni accertate del Modello che comportino una responsabilità dell'ente e/o delle persone fisiche coinvolte e svolgere indagini in merito (whistleblowing);
- g) Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali e rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- h) Accedere liberamente presso qualsiasi unità operativa aziendale — senza necessità di alcun consenso preventivo — al fine di richiedere informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001;
- i) Svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori;
- j) Riferire in merito alla propria attività all'Organo Societario;
- k) Approvare il programma annuale delle attività di vigilanza, esaminare le risultanze delle attività effettuate; la Funzione Risorse Umane all'organizzazione di iniziative idonee ad assicurare la massima diffusione e conoscenza delle prescrizioni del Modello.

## ART. 3 Durata e corrispettivo

L'incarico avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente documento. Per lo svolgimento delle attività sopra descritte il corrispettivo annuo è determinato in Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi per la



funzione di O.d.V. e in Euro 1.000,00 (mille/00) lordi per la funzione di O.i.V. da corrispondersi con cadenza semestrale posticipate a partire dalla data di sottoscrizione del presente Incarico. Il compenso indicato si intende sempre al netto dell'I.V.A. e del contributo previdenziale.

#### ART. 4 Tracciabilità

Il professionista, sottoscrivendo per accettazione la presente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. si impegna, pertanto, a comunicare tempestivamente:

a) Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati che A.S.M. CODOGNO s.r.l. potrà utilizzare per il pagamento dell'incarico conferito.

#### ART. 5 Trasparenza

Il professionista si impegna a fornire, entro 10 giorni dalla formalizzazione dell'incarico, la seguente documentazione, in ottemperanza al disposto normativo di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza:

a) Curriculum vitae;

b) Autodichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità nonché lo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;

La suddetta documentazione, unitamente al presente contratto, sarà oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale di A.S.M. CODOGNO S.r.l. nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Si fa presente che la pubblicazione dei documenti ivi indicati è condizione per l'acquisizione dell'efficacia del contratto di conferimento incarico e per la liquidazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 15 comma 2 D.Lgs. 33/2013.

Il presidente Asm Codogno S.r.l.  
Negri Andrea

Il Professionista

Codogno 16/12/2019

# DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

## Organi di indirizzo Politico Amministrativo

Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) – (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190"

### MOD B1.2 rev.0

Il sottoscritto **DALLERA MAURIZIO GIOVANNI**

Nato a San Colombano al Lambro il 25/06/1957, CF: DLL MZG 57H25 H803S titolare della funzione di membro dell'ODV e dell'OIV, presso la Società A.S.M. CODOGNO SRL conferito con LETTERA DI INCARICO DEL 16/12/2019, Protocollo Unico n. 503

- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21;
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 06.04.2013, n. 39.
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di A.S.M. CODOGNO SRL nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae.

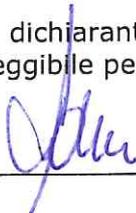
### SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi

Luogo e data

Il dichiarante  
(Firma leggibile per esteso)

San Colombano al Lambro, 16/12/2019



---

#### D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

#### La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica (email: anticorruzione@ingm.org).

#### Privacy

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del trattamento è la Fondazione INGM.

**DALLERA Rag. MAURIZIO GIOVANNI**

Nato a San Colombano al Lambro il 25/06/1957

Ivi residente in Via Dei Peschi n. 38/40

Ivi domiciliato con attività di:

**CONSULENTE DEL LAVORO**

**REVISORE CONTABILE**

In Via Steffenini n. 137/9

C.F.: DLL MZG 57H25H803S

Partita IVA: 07761870158

Il sottoscritto dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 70332 con D.M. del 02/04/1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 28/Bis – IV serie speciale – del 08/04/1997 e di essere iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 1698 dal 20/01/1993.

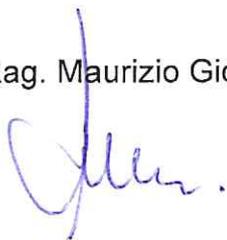
Curriculum professionale da revisore contabile, amministratore e componente Organismo di Vigilanza:

- Sindaco effettivo dal Gennaio 1987 al Dicembre 1993: Società Cooperativa RADIO ECO arl;
- Sindaco effettivo dal Gennaio 1988 all'Aprile 1996: Comunità ALFAOMEGA (ente morale – recupero tossicodipendenti);
- Sindaco effettivo dal Maggio 1993 al 31/12/2012: Società Cooperativa ARTIGIANCREDITO DEL LODIGIANO arl (società di garanzia finanziaria artigiana);
- Membro del Consiglio di Amministrazione dal Novembre 1996 al 26/05/2012 oggi: ASP Valsasino di San Colombano al Lambro (Ospedale-Casa di Riposo-Scuola Pubblica materna);
- Amministratore Unico Società IMMOBILIARE CHIOSINO SRL dal 1998 al 2011;
- Amministratore Unico Società IMMOBILIARE CA.STE.DA SRL dal 2004 ad oggi;
- Amministratore Unico Società IMMOBILIARE FRA.MA. SRL dal 2006 ad oggi;
- Membro del Consiglio di Amministrazione Società Apulum S.A. (Romania) DAL 10/12/2012 ad oggi;
- Amministratore di Condominio: Condominio il TRIANGOLO dal 01/01/1998 ad oggi;
- Membro dell'ORGANISMO DI VIGILANZA: A.S.M. Codogno SRL dal 01/01/2017 ad oggi;

- Sindaco effettivo dal Dicembre 2001 al Maggio 2004: Banca di Credito Cooperativo BCC LAUDENSE – LODI
- Presidente del Collegio Sindacale dal Maggio 2004 ad oggi: Banca di Credito Cooperativo BCC LAUDENSE – LODI
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza Luglio 2014 ad oggi: Banca di Credito Cooperativo BCC LAUDENSE – LODI

San Colombano al Lambro, 16/12/2019

Dallera Rag. Maurizio Giovanni

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dallera', is positioned below the typed name.